2022年海南省彩票管理中心预算

目 录

1. 海南省彩票管理中心概况

主要职能：

1. 海南省彩票管理中心2022年预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省彩票管理中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省彩票管理中心概况

主要职能：

海南省彩票管理中心是海南省财政厅下属的财政全额拨款事业单位，主要负责我省彩票市场监督与管理，协助公安等部门稽查打击非法彩票营销活动，督促彩票公益金及时足额上缴财政专户，开展彩票市场调查、预测和分析，研究探索我省彩票市场管理办法，为省政府制定我省彩票市场管理办法和规范市场管理提供决策参考；做好彩票法规、公益彩票的宣传工作，维护全省彩票市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。

第二部分 海南省彩票管理中心2022年预算表 **详见附件：2022年海南省彩票管理中心预算公开表**

第三部分 海南省彩票管理中心2022年预算情况说明

一、关于海南省彩票管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

我中心2022年财政拨款收支总预算324.96万元，比上年预算数增加18.17万元，主要是基本支出增加16.62万元，项目支出增加1.55万元。其中，收入总计324.96万元，包括一般公共预算本年收入324.96万元；支出总计324.96万元，包括一般公共服务支出324.96万元。

二、关于海南省彩票管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

我中心2022年一般公共预算当年拨款324.96万元，比上年预算数增加18.17万元，主要是:1.人员经费增加9.55万元用于在编人员调资；2.公用经费增加7.07万元用于委托第三方招聘人员的委托业务费；3.项目经费增加1.55万元（提前完成2021年度项目经费支出的奖励），用于2022年市县彩票宣传费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出324.96万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为324.96万元，比上年预算数增加18.17万元，主要是用于在编人员调资经费支出、委托第三方招聘人员的委托业务费支出、市县彩票宣传费用。

三、关于海南省彩票管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

我中心2022年一般公共预算基本支出为271.48万元，其中：

人员经费227.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项社会保障缴费、住房公积金、职业年金、编外长聘人员工资福利等。

公用经费44.33万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工作午餐费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

四、海南省彩票管理中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省彩票管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.82万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.82万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省彩票管理中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、海南省彩票管理中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省彩票管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共预算服务支出。我中心2022年收支总预算324.96万元。

七、关于海南省彩票管理中心2022年收入预算情况说明

我中心2022年收入预算324.96万元，其中：经费拨款收入324.96万元，占100%。比上年预算数增加18.17万元，主要是用于在编人员调资经费支出、委托第三方招聘人员的委托业务费支出、市县彩票宣传费用。

八、关于海南省彩票管理中心2022年支出预算情况说明

我中心2022年支出预算324.96万元，其中：基本支出271.48万元，占83.54%；项目支出53.48万元，占16.46%。比上年预算数增加18.17万元，主要是用于在编人员调资经费支出、委托第三方招聘人员的委托业务费支出、市县彩票宣传费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位是全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年我中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年我中心有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算53.48万元、政府性基金0万元。

彩票市场监管项目，预算安排53.48万元，主要用于全省范围内彩票市场的监督管理，涉及范围：市县彩票市场检查差旅费、交通费；全省彩票宣传活动费用等。

绩效目标是监督管理全省彩票销售过程，规范彩票销售行为，确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。